



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2016

Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind den

Fachbereichsbudgets

5a Soziales,

5b Jugend,

5c Schule, Bildung und Sport

zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

05000 - Fachbereich 5

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			4a	4b	5	6	7	8	9
40		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0		0	0	0
41		2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.322.200	19.383.060,74	22.116.400	25.689.000	27.239.100	25.499.800	25.280.200
42		3+ sonstige Transfererträge	5.664.600	5.861.583,44	5.911.800	5.779.700	5.777.700	5.772.600	5.772.700
43		4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.400	553.506,08	857.800	878.300	842.800	843.500	844.300
441-4 42, 446		5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	39.235,05	37.300	41.200	41.200	41.200	41.200
448		6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.685.700	76.573.374,85	78.878.600	120.646.400	123.781.800	126.186.800	130.775.000
45		7+ sonstige ordentliche Erträge	608.500	284.566,43	373.100	50.400	186.700	300	48.800
471		8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472		9+/- Bestandsveränderungen	0	8.554,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.182.700	102.683.880,59	106.174.900	153.083.000	157.869.400	158.344.200	162.762.200
50		11 Personalaufwendungen	10.393.600	10.022.862,55	11.485.700	11.673.700	11.829.300	11.538.700	11.692.000
51		12+ Versorgungsaufwendungen	687.100	612.788,41	247.000	879.800	187.100	295.400	179.400
52		13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336.200	2.916.733,21	4.046.500	5.190.500	4.735.900	4.070.600	2.935.100
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	3.209.600	3.227.438,22	3.249.600	3.243.300	3.223.700	3.152.500	3.050.700
53		15+ Transferaufwendungen	105.921.900	109.362.457,31	116.872.200	157.838.500	161.737.000	186.007.700	170.654.800
54		16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.929.100	42.873.311,47	45.186.100	58.097.700	59.131.000	60.257.000	61.478.500
54291		17 davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.477.500	168.815.591,17	181.087.100	236.923.500	240.844.000	245.321.900	249.980.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.294.800	-66.131.710,58	-74.912.200	-83.840.500	-82.974.600	-86.977.700	-87.228.300
46		20+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55		21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.294.800	-66.131.710,58	-74.912.200	-83.840.500	-82.974.600	-86.977.700	-87.228.300
49		24+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59		25- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.294.800	-66.131.710,58	-74.912.200	-83.840.500	-82.974.600	-86.977.700	-87.228.300
48		28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	1.343,31	3.000	37.700	37.700	37.700	37.700
58		29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.500	12.143,31	416.100	18.500	48.500	48.500	48.500
		30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.731.300	-66.142.510,58	-75.325.300	-83.851.300	-82.985.400	-86.988.500	-87.239.100

05000 - Fachbereich 5

Teilfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.082.200	17.216.234,90	20.231.800	24.406.300		25.975.200	24.263.200	24.085.200
62	3+	Sonstige Transferereinzahlungen	5.664.800	5.732.204,16	5.911.800	5.779.700		5.777.700	5.772.600	5.772.700
63	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.400	605.620,11	857.800	876.300		842.900	843.500	844.300
641-6 42, 846	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	39.932,43	37.300	41.200		41.200	41.200	41.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.685.700	74.964.220,27	76.878.500	120.646.400		123.781.800	126.186.800	130.775.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	300	532,20	300	400		300	300	300
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	98.334.500	96.558.744,07	103.917.500	151.750.300		156.419.100	157.107.600	161.518.700
70	10	Personalauszahlungen	10.375.800	9.984.734,65	10.869.800	11.466.100		11.469.800	11.472.700	11.476.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	191.000	222.000,48	247.000	199.700		187.100	177.900	179.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345.300	2.971.624,78	4.046.500	5.190.500		4.735.900	4.070.600	2.935.100
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	106.191.400	105.911.694,88	116.872.200	157.838.500		161.737.000	166.007.700	170.654.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	41.866.800	37.905.996,48	43.198.200	56.547.700		57.581.000	58.707.000	59.928.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	161.969.900	156.996.041,27	175.233.500	231.242.500		235.710.800	240.435.900	245.173.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-63.635.400	-58.437.297,20	-71.316.000	-79.492.200		-79.291.700	-83.328.300	-83.655.100
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.231.000	781.938,36	633.900	1.130.900		781.200	30.400	1.900
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.000	130.500,00	0	0		0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	3.213,00	0	0		0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0		0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0		0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0		0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0		0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
	26=	Summe der Investiven Einzahlungen	1.341.000	915.651,36	633.900	1.130.900		781.200	30.400	1.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.290.000	774.071,90	709.000	1.190.800		834.000	84.000	84.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	13.751,21	0	0		0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.400	427.015,33	389.000	1.013.000		661.900	564.800	390.800
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	2.500		0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.303,04	0	0		585.500	100.000	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0		0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
	34=	Summe der Investiven Auszahlungen	1.695.400	1.228.141,48	1.098.000	2.206.300		2.081.400	748.800	474.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.400	-312.490,12	-464.100	-1.075.400		-1.300.200	-718.400	-472.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	46.212.421,89	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	46.386.591,65	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-174.169,76	0	0		0	0	0
	36=	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35c)	-63.989.800	-58.923.957,08	-71.780.100	-80.587.600		-80.591.900	-84.046.700	-84.128.000

05000 - Fachbereich 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218100412001 Veräußerung von Wohnbauflächen Pansdorf									
21810000.68210000 Veräußerung von Wohnbauflächen in Pansdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100412001 Baumaßnahmen -Umbau Waschraum zum Lager- KBS Eutin									
23310000.78210000 Umbau des Waschraumes im Kellergeschoss zum Lager (BS Eutin)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 Baumaßnahmen als "Anlage im Bau"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100412002 Baumaßnahmen -Parkplatzerweiterung- KBS Eutin									
23310000.78510000 Baumaßnahmen als "Anlage im Bau"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 Parkplatzerweiterung (BS Eutin)	0,00	0	0	0	37.500	0	0	0,00	37.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-37.500	0	0	0,00	-37.500,00
233100412003 Baumaßnahmen -Umbau Umkleideräume zum Computergruppenraum- KBS Eutin									
23310000.78510000 Umbau von Umkleideräume zum Computerraum	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310000 Behindertenaufzug Treppenhaus Bauteil 2	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
23310000.78310000 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00
23310000.78510000 Behindertenaufzug Treppenhaus Bt2	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	-160.000	0	0,00	-285.000,00
233100413002 Baumaßnahmen -Umbau gr. Waschraum KG z. Lager- KBS Eutin									
23310000.78510000 Umbau gr. Waschraum KG z. Lager	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	-25.000,00
233100413003 Baumaßnahmen -Fassadenaufzug Bauteil 5- KBS Eutin									
23310000.78510000 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100415000 Barrierefreie Herrichtung KBS Bad Schwartau									
23310000.78310000 Fassadenaufzug Stirnseite Klassentrakt (3 Geschosse)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00

05000 - Fachbereich 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.78310000 Einbau von drei Treppenliften	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	-25.000	0	0	0,00	-145.000,00
233200412001 Baumaßnahme- Herrichtung Stellplatzanlage- KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Baumaßnahme als "Anlage im Bau"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 Herrichtung der Stellplatzanlage anstelle des Hausmeisterhauses	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0,00	225.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	0,00	-225.000,00
233200412002 Baumaßnahme -Aufstockung in Holzrahmenbauweise- KBS Oldenburg									
23320000.78210000 Trakt D, Aufstockung in Holzrahmenbauweise	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412003 Baumaßnahme -Erweiterung des Schulungsraumes- KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Trakt F, Erweiterung des Schulungsraumes	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
233200412004 Baumaßnahme -Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	-110.000,00
233200412005 Baumaßnahme -Installation und Absicherung des Schulnetzes- KBS Oldenburg									
23320000.78210000 Installation und Absicherung des Schulnetzes	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412006 Baumaßnahme -Installation und Absicherung des Schulnetzes- KBS Oldenburg									
23320000.78210000 Installation und Absicherung des Schulnetzes	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412007 Baumaßnahme -Erweiterung der Bücherei im Dachgeschoss- KBS Lensahn									
23320000.78510000 Erweiterung der Bücherei im Dachgeschoss	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0,00	175.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0,00	-175.000,00
233200413001 Baumaßnahme- 2. Fluchtweg (-treppe) KBS Lensahn									
23320000.78210000 2. Fluchtweg (-treppe) KBS Lensahn	13.751,21	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-13.751,21	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
233200413002 Baumaßnahme-Kühlzelle Bäckerei- KBS Neustadt									

05000 - Fachbereich 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.78510000 Kühlzelle Bäckerei	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0,00	-38.000,00
233200414000 Veräußerung Hausmeisterwohnung KBS Neustadt									
23320000.68210000 Veräußerung Hausmeisterwohnung Berufliche Schule Neustadt	130.500,00	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
= Saldo	130.500,00	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
233200415000 Barrierefreie Herrichtung KBS Oldenburg									
23320000.78310000 Bauteil A: 1 Fassadenaufzug (2 Geschosse)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
23320000.78310000 Bauteil C: 1 Aufzug (3 Geschosse)	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0,00	225.000,00
23320000.78310000 Bauteil D: 1 Aufzug (3 Geschosse)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
23320000.78310000 Bauteil F: 2 Treppenlifte	0,00	0	0	0	17.500	0	0	0,00	17.500,00
= Saldo	0,00	0	-160.000	0	-242.500	0	0	0,00	-402.500,00
233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt									
23320000.78310000 1. Aufzug im Innenhof Haus B (2 Geschosse)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
23320000.78310000 1 Treppenlift zur Verwaltung mit Neubau Treppe	0,00	0	0	0	0	12.500	0	0,00	12.500,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	-12.500	0	0,00	-67.500,00
233200415002 Barrierefreie Herrichtung KBS Lensahn									
23320000.78310000 1 Fassadenaufzug (3 Geschosse im DG)	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
23320000.78310000 1 Treppenlift zur Verwaltung	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-95.000	0	0	-2.500	0	0,00	-97.500,00
315505013000 Vergrößerung des Steingebäudes durch Anbau für die Gemeinschaftsunterkunft Lübbersdorf									
31550041.68110000 Zuwendung für Vergrößerung Steingebäude	28.000,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	56.000,00	140.000,00
31550041.78210000 Vergrößerung Steingebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31550041.78510000 Anbau Lübbersdorf-AiB	13.303,04	0	0	0	0	0	0	207.137,06	207.137,06
= Saldo	14.696,96	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	-151.137,06	-67.137,06
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

05000 - Fachbereich 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
218100415000 Investitionszuwendung für Prüfstatiker									
21810000.78120000 Gebührenrechnung für Prüfstatiker	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	30.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	3.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	705,53	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
= Saldo	-705,53	-14.400	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
23120000041 Berufsfachschule Oldenburg Prüfungsfeststellungen									
23120000.78310000 Prüfungsfeststellungen JA 2012/2013	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	6.172,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	851,12	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
= Saldo	-7.023,91	-9.800	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00

05000 - Fachbereich 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	510,01	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.123,37	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.633,38	-8.700	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
23220000041 Fachgymnasium Oldenburg Prüfungsfeststellungen									
23220000.78310000 Prüfungsfeststellungen JA 2012/2013	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78210000 Prüfungsfeststellungen JA 2012/2013	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.771,51	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.806,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.311,02	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
= Saldo	-5.889,49	-8.700	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	43.234,14	40.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	41.384,51	45.700	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	0	23.300	0	10.200	10.200	10.200	0,00	0,00
23310000.78310000 Invest Pauschale (0100)	18.802,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.794,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	17.187,60	48.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
= Saldo	-125.402,42	-154.500	-151.300	0	-143.200	-143.200	-143.200	0,00	0,00
23320000041 Kreisberufsschule Oldenburg Prüfungsfeststellungen									
23320000.78310000 Prüfungsfeststellungen JA 2012/2013	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	34.517,61	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	126.845,87	44.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00

05000 - Fachbereich 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Anschaffung Telefonanlage	24.124,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	0	36.600	0	11.600	11.600	11.600	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	18.969,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	39.484,05	40.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
= Saldo	-243.941,84	-145.300	-170.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0,00	0,00
233210006001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionszuwendung									
23321000.78180000 Zuwendung BBW, Abluftsystem Einbauküche	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23321000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
23321000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23321000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	-15.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.007,45	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	6.102,32	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	5.801,25	6.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
= Saldo	-14.911,02	-12.300	-34.600	0	-17.100	-17.100	-17.100	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.064,65	500	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00

05000 - Fachbereich 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	217,71	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
= Saldo	-2.282,36	-4.700	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	600	500	0	500	500	500	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	500	600	0	600	600	600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	0,00	0,00
315505011001 Investitionsbeschaffungen Gemeinschaftsunterkunft Lübbersdorf									
31550041.68110000 Erstattung Land f. Investitionsbeschaffung (70% d. Ausgaben)	1.838,34	1.900	2.900	0	3.200	2.400	1.900	0,00	0,00
31550041.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.200,00	0	1.400	0	1.500	0	0	0,00	0,00
31550041.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31550041.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.426,21	1.900	1.600	0	2.000	2.300	1.600	0,00	0,00
31550041.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	785,34	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
= Saldo	-1.573,21	-900	-1.300	0	-1.500	-1.100	-900	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	1.100.000	0	750.000	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau-Investitionszuwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	0,00	0	1.100.000	0	750.000	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Anlage im Bau - Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365005101001 Investitionszuwendungen zur Erhöhung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren									

05000 - Fachbereich 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2			5	6	7	8	9
36500000.68110000 Investitionszuwendung des Landes	0,00	604.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.68110000 Anlage im Bau-Investitionszuwendung des Landes	751.704,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau-Investitionszuwendung an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den Übrigen Bereich	8.500,00	604.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Anlage im Bau-Investitionszuwendungen an den Übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Anlage im Bau-Investitionszuwendungen	735.761,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	7.442,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000510 Jugendhilfehaus Lensahn Prüfungsfeststellungen									
36761000.78310000 Prüfungsfeststellungen JA 2012+2013	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367615100002 Invest Einbauküche Jugendhilfehaus Lensahn									
36761000.78310000 Einbauküche neu	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	7.238,18	3.000	7.700	0	0	6.900	8.000	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	316,00	12.000	2.500	0	12.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	114,14	1.200	6.000	0	2.300	4.000	3.400	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.311,51	0	0	0	1.800	1.800	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-10.979,83	-16.200	-16.200	0	-16.100	-12.700	-14.400	0,00	0,00
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	8.238,41	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	16.072,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.810,49	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2016
